

Budgetnotat for Udvalget for Bæredygtig Udvikling

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2023-2026 og derefter en kort beskrivelse af forslag til omprioriteringer, udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % samt ændring i takster.

Budgettallene er i 2022-priser og fremskrives til 2023-priser når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2023 i juni/juli 2022.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2022-2025 korrigeret for **byrådsændringer**, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Budgetskema over ændringer fra det oprindelig vedtagne budget findes i bilag 1.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Udvalget for Bæredygtig Udvikling

2022-priser (1.000 kr.)						
(spillerum 1)	Regnskab 2021	Oprindelig budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	15.609	16.250	16.169	16.169	16.169	16.169
Natur og Miljø	11.760	12.041	11.960	11.960	11.960	11.960
Turisme	2.300	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
GIS og Digitalisering	1.549	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
Driftsudgifter i alt	15.609	16.250	16.169	16.169	16.169	16.169

Budgetforudsætninger

Natur og Miljø

Grønne områder og naturpladser

Politikområdet udfører naturpleje, naturformidling og friluftsliv bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreative værdifulde områder og derigennem bl.a. at give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturbeskyttelse

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter og fredninger. Ligeledes registreres driften af kommunens skov (ca. 120 ha).

Vandløbsvæsen

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn og vedligeholdelse af vandløb

Økonomiafdelingen
Reference: HJJ
Sagsnr.:
Dato: 25. april 2022

samt bræmmer, bringer og okker. Der er ca. 1.100 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Miljøbeskyttelse m.v.

Her registreres udgifter til bl.a. planlægning, undersøgelser, analyser, tilsyn m.v. vedrørende drikkevand, vandindvinding, badevand, indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse, spildevand samt farligt affald.

På området registreres der ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med IT-systemer, jordforurening, skadedyrsbekæmpelse samt miljøvagt.

Analyseomkostningerne til havbadevandet har en merudgift på 0,037 mio.kr., som finansieres ved besparelser på miljøtilsyn virksomheder.

Diverse udgifter og indtægter

Her registreres bekæmpelse af rotter, som er gebyrfinansieret. Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret.

Turisme

Der er afsat 2,294 mio. kr. til Turisme, der primært er afsat til tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Endvidere er afsat 0,032 mio. kr. til at drive kommunens campingpladser.

Området omfatter tilskud til Destination Sønderjylland. Destinationen varetager turismeindsatsen og aktiviteter for de sønderjyske kommuner, og varetager markedsføring og produktudvikling.

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en-stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

GIS og Digitalisering

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata. Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Forslag til omprioriteringer

Plan, Teknik & Miljø vurderer ikke, at der er budgetmæssige udfordringer inden for Udvalget for Bæredygtig Udviklings budget for 2023 – 2026, og har derfor ikke forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskrav

Forvaltningen har forslag til følgende udmøntning af effektiviseringskravet på 0,081 mio. kr. på udvalgets politikområder.

Tabel 2: Oversigt over udmøntning af effektiviseringskrav

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Politikområde:				
<i>Natur og Miljø:</i>				
Tilpasning vedligeholdelse i Kollund Skov	-41	-41	-41	-41
Tilpasning plejeopgaver i Fladstendalen	-40	-40	-40	-40
Udmøntning i alt netto	81	81	81	81

Detaljerede noter til effektiviseringsforslagene på i alt 0,081 mio. kr. årligt fremgår af bilag 2.

Forslag til tekniske korrektioner

Der er ikke forslag til tekniske korrektioner på udvalgets område.

Forslag til driftsønsker

Der henvises til vedlagte bilag 3.

Forslag til akutte anlæg

Der foreligger aktuelt ingen akutte projekter pålagt påbud inden for Udvalget for Bæredygtig Udviklings område, som skal løses inden for det kommende år, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, som indeholder fejl og mangler.

Udvalgets budgetbidrag korrigeret for omprioriteringer og udmøntning af effektiviseringskravet

Tabel 3: Basisdriftsbudget – Udvalget for Bæredygtig Udvikling

2022-priser (1.000 kr.)						
(spillerum 2)	Regnskab 2021	Oprindelig budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	15.609	16.250	16.169	16.169	16.169	16.169
Natur og Miljø	11.760	12.041	11.960	11.960	11.960	11.960
Turisme	2.300	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
GIS og Digitalisering	1.549	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
Driftsudgifter i alt	15.609	16.250	16.169	16.169	16.169	16.169

Specielle bemærkninger

Der vil blive udarbejdet specielle bemærkninger for 2023 - 2026 til udvalgets 2. behandling af budgetbidraget på mødet i juni.

Tabel: oversigt over ændringer til budget 2023 - 2026 for Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Ændringer	Art	2023	2024	2025	2026
Godkendt budget 2022		16.250	16.250	16.250	16.250
2020-2023 Ingen ændringer		0	0	0	0
2021-2024 Ingen ændringer		0	0	0	0
2022-2025 Ingen ændringer		0	0	0	0
2023-2026 Effektiviseringskrav	Red/eff.	-81 -81	-81 -81	-81 -81	-81 -81
Afrunding					
Ændringer i alt for hele perioden		-81	-81	-81	-81
Budget 2023 (budget 2022 + ændringer)		16.169	16.169	16.169	16.169

Budget 2023 – 2026**Udvalget for Bæredygtig Udvikling****Noter til 0,5 % effektiviseringskrav****(1.000 kr.)**

Note 1	Tilpasning på vedligeholdelse i Kollund Skov	
---------------	---	--

Der er indgået aftale med Den Danske Naturfond om, at Aabenraa Kommune varetager driften af friluftsfaciliteterne inkl. stierne i Kollund Skov, som ejes af fonden. Fondens står for de skovrelaterede opgaver (konvertering til naturskov).

Driften vil kunne udføres tilfredsstillende for et lidt mindre beløb. Derfor foreslås driftsbudgettet reduceret jf. nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-41	-41	-41	-41

Note 2	Tilpasning på plejeopgaver i Fladstendalen	
---------------	---	--

I forbindelse med fredning af Fladstendalen, skal kommunen udarbejde en plejeplan og stå for en del af plejen.

Plejen forventes at kunne udføres for et lidt mindre beløb end afsat. Derfor foreslås driftsbudgettet reduceret jf. nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-40	-40	-40	-40

Driftsønsker Udvalget for BN redygtig Udvikling - Drift

Politikområde	Type	Tekst	ændringer i 1.000 kr.				Note
			2023	2024	2025	2026	
Natur og Miljø	S	Indsatser for biodiversitet	250	250	250	250	1
Natur og Miljø	S	Formidling af BN Flag-strande	80	80	80	80	2
Natur og Miljø	S	Serviceniveau cykel- og vandreruter	150	150	150	150	3
Drift:			480	480	480	480	

Beskrivelser af driftsønsker skal angives i bilag

- = mindredgift/merindtjagt

+ = merudgift/mindreindtjagt

Typer:

Serviceområde S

Aktivitetsbest.medfinans. A

Overførselsområde O

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Udvalget for Bæredygtig Udvikling	Nr.: 1			
Politikområde:	Natur og Miljø				
Kort titel for driftsønske:	Indsatser for biodiversitet				
Beskrivelse:					
<p>I forbindelse med kommunens strategi og kommende handleplan for biodiversitet, er der behov for midler til biodiversitetsfremmende tiltag. Det gælder fx forbedret pleje af kommunens egne naturarealer, formidlingsaktiviteter, fx pilot- og demonstrationsprojekter, eller samarbejdsaktiviteter med andre aktører, der ønsker at fremme biodiversitet.</p> <p>Der er behov for både driftsmidler og personaleressource, hvis området skal løftes.</p> <p>Egentlige naturprojekter vil afhænge af kommunale anlægsmidler eller eksterne finansieringsmuligheder.</p>					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
<p>Behov for udvidelse i Økonomiudvalget vedr. nedgang i forpagtningsindtægter</p> <p>Behov for udvidelse i Økonomiudvalget vedr. personaleressource</p>					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
Nej					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Nej					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter		250	250	250	250
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		250	250	250	250
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Aktivitetsniveauet vil kunne tilpasses det afsatte beløb.					

Udvalg:	Udvalget for Bæredygtig Udvikling	Nr.: 2			
Politikområde:	Natur og Miljø				
Kort titel for driftsønske:	Formidling ved Blå Flag-strande				
Beskrivelse:	<p>Kommunen har 11 Blå Flag-stande. Der medfølger et obligatorisk antal på 5 årlige formidlingsaktiviteter samlet.</p> <p>Der er stor interesse fra borgere og turister for flere formidlingsaktiviteter, som det ikke med det nuværende økonomi kan imødekommes.</p> <p>Aktiviteterne kunne understøtte formidling ifm. havrelaterede emner i DK2020, biodiversitet, bæredygtigt havmiljø mv.</p> <p>Derfor foreslås afsat driftsmidler til at kunne ansætte en studentermedhjælp i Blå Flag sæsonen fra juni til august. Denne model praktiseres af flere andre kommuner.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Nej				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Nej				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Nej				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter		80	80	80	80
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		80	80	80	80
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Udgiftsniveauet er skønnet og inkluderer lidt nødvendigt udstyr.					

Udvalg:	Udvalget for Bæredygtig Udvikling	Nr.: 3			
Politikområde:	Natur og Miljø				
Kort titel for driftsønske:	Serviceniveau cykel- og vandreruter				
Beskrivelse:	<p>Kommunen har et net af vandre- og cykelruter, som i det væsentlige er overtaget fra amtet. Serviceniveauet på især cykelruter har ligget på et meget lavt niveau i en længere årrække. Det omhandler fx skiltning og visning af ruterne i form af kort og digitale data.</p> <p>Bedre vilkår for cykelturisme og cykling som fritidsaktivitet er et større ønske fra flere sider. Herunder også arbejdet med at etablere cykelknudepunkter.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Positiv effekt på politikområdet Turisme				
Evt. effektiviseringspotentiale?	Nej				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	Nej				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter		150	150	150	150
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto		150	150	150	150
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Beløbet er skønnet – alt efter det afsatte beløb kan indsatsen tilpasse.					